**Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)**

**Российская Федерация, г. Хабаровск**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДГК»**

**Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) в форме собрания (совместного присутствия)**

Дата проведения Собрания: «16» июня 2016 г.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Образцова, д. 21а.

Начало Собрания: в 12 часов 00 минут (по местному времени)

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с «26» мая 2016  года по «16» июня 2016 года, в рабочее время, по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»,

- г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49, АО «ДГК»,

а также на веб-сайте Общества <http://www.dvgk.ru>.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК», составлен по состоянию на «16» мая2016 года(на конец операционного дня).

**Совет директоров АО «ДГК»**

**Контактный телефон: (4212) 26-47-62**